

# FOREIGN EXCHANGE QUOTATIONS



**Mizuho Bank, Ltd.**

DERIVATIVES & FOREIGN EXCHANGE DIVISION

DECEMBER 14 2018 FRIDAY

(IN YEN PER UNIT)

| CURRENCIES | CASH SELL | ACC    | TTS    | TTB    | A/S    | CASH BUY | COMPARED<br>WITH<br>PREVIOUS DAY | CENTRAL<br>RATE |
|------------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------------------------|-----------------|
| USD        | 116.63    | 114.87 | 114.63 | 112.63 | 112.39 | 110.63   | 0.22                             | 113.63          |
| GBP        | 154.62    | 147.85 | 147.62 | 139.62 | 139.39 | 132.62   | 0.51                             | 143.62          |
| EUR        | 135.08    | 130.73 | 130.58 | 127.58 | 127.43 | 123.08   | 0.18                             | 129.08          |
| CAD        | 93.68     | 86.85  | 86.68  | 83.48  | 83.31  | 76.48    | 0.19                             | 85.08           |
| CHF        | 119.24    | 115.38 | 115.24 | 113.44 | 113.30 | 109.44   | 0.21                             | 114.34          |
| SEK        | 15.94     | 12.96  | 12.94  | 12.14  | 12.12  | 9.14     | 0.07                             | 12.54           |
| DKK        | 19.59     | 17.61  | 17.59  | 16.99  | 16.97  | 14.99    | 0.02                             | 17.29           |
| NOK        | 15.57     | 13.60  | 13.57  | 12.97  | 12.94  | 10.97    | 0.04                             | 13.27           |
| AUD        | 91.43     | 84.60  | 84.43  | 79.43  | 79.26  | 72.43    | 0.09                             | 81.93           |
| NZD        | 87.76     | 80.47  | 80.31  | 75.21  | 75.05  | 67.76    | 0.03                             | 77.76           |
| ZAR        | -----     | 10.56  | 10.52  | 5.52   | 5.48   | -----    | -0.03                            | 8.02            |
| BHD        | -----     | 310.28 | 309.49 | 293.49 | 292.70 | -----    | 0.67                             | 301.49          |
| IDR (100)  | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| KRW (100)  | 11.58     | -----  | 10.28  | 9.88   | -----  | 8.58     | 0.00                             | 10.08           |
| CNY        | -----     | -----  | 16.81  | 16.21  | -----  | -----    | 0.00                             | 16.51           |
| HKD        | 16.97     | 15.00  | 14.97  | 14.11  | 14.08  | 12.11    | 0.03                             | 14.54           |
| INR        | -----     | -----  | 1.96   | -----  | -----  | -----    | 0.01                             | 1.59            |
| MYR        | -----     | -----  | -----  | -----  | -----  | -----    | -----                            | -----           |
| PHP        | -----     | -----  | 2.28   | -----  | -----  | -----    | 0.00                             | 2.16            |
| SGD        | 87.66     | 83.82  | 83.66  | 82.00  | 81.84  | 78.00    | 0.19                             | 82.83           |
| THB        | 3.96      | 3.57   | 3.56   | 3.40   | 3.39   | 3.00     | 0.01                             | 3.48            |
| KWD        | -----     | 382.82 | 382.03 | 366.03 | 365.24 | -----    | 0.60                             | 374.03          |
| SAR        | -----     | 31.16  | 31.09  | 29.49  | 29.42  | -----    | 0.06                             | 30.29           |
| AED        | -----     | -----  | 31.62  | 30.26  | -----  | -----    | 0.06                             | 30.94           |
| MXN        | -----     | -----  | 6.60   | 4.60   | -----  | -----    | -0.04                            | 5.60            |
| PGK        | -----     | -----  | 35.21  | -----  | -----  | -----    | 0.18                             | 34.71           |
| HUF        | -----     | -----  | 0.42   | 0.38   | -----  | -----    | 0.00                             | 0.40            |
| CZK        | -----     | -----  | 5.13   | 4.89   | -----  | -----    | 0.03                             | 5.01            |
| PLN        | -----     | -----  | 31.22  | 28.82  | -----  | -----    | -0.03                            | 30.02           |
| RUB        | -----     | -----  | 1.96   | 1.46   | -----  | -----    | 0.00                             | 1.71            |
| TRY        | -----     | -----  | 23.96  | 18.56  | -----  | -----    | 0.04                             | 21.26           |

## MEMO

- 中国人民元は、主に中国国外で取引されている「オフショア中国元」のレートを基準としています。
- 以下の8通貨については参考値としてCENTRAL RATEを呈示いたします。  
取扱いには現地の当局規制等の理由により一部の取引に限定されますので、詳しくはみずほ銀行の窓口でご確認ください。  

|     |       |        |        |            |
|-----|-------|--------|--------|------------|
| TWD | 1TWD= | 3.70 円 | (1USD= | 30.73 TWD) |
|-----|-------|--------|--------|------------|

上記のTTS,TTB,CENTRAL RATEは参考値です。

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| IDR | 100IDR= | 0.78 円  |
| MYR | 1MYR=   | 27.18 円 |
| XPF | 1XPF=   | 1.09 円  |
| BRL | 1BRL=   | 29.20 円 |
| VND | 100VND= | 0.49 円  |
| EGP | 1EGP=   | 6.36 円  |
- ここに掲載している相場は日本国内のみずほ銀行本支店で適用されるものです。ただし、これはあくまで参考であり、みずほ銀行がこの相場でお客さまとお取引することを確約するものではありません。通貨によっては取引制限がある場合もございますので、お取引の際は、必ずみずほ銀行の窓口でご確認いただきますようお願い申し上げます。